



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 34 Del 10-02-20

SETTORE A - AREA SEGRETERIA

Reg. generale 119

Oggetto: FORNITURA ARREDI CENTRO SOCIALE IN VIA LEOPARDI - LIQUIDAZIONE FATTURA

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

Premesso:

- ✓ che il Comune di Pollenza è proprietario di un locale posto al piano seminterrato, con accesso diretto da via Leopardi, dell'edificio adibito a casa di riposo – residenza protetta, che non viene utilizzato per i servizi erogati all'interno della struttura stessa;
- ✓ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 19/12/2019 è stato stabilito di istituire all'interno del locale suddetto un "Centro sociale" e di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Pollenza e l'Associazione di volontariato AVULSS con sede a Pollenza, riguardante la gestione dello stesso;
- ✓ Che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere all'inaugurazione del locale con lo scopo di rendere noto alla cittadinanza tale nuovo servizio;
- ✓ Che in relazione a ciò e alla necessità di dotare il locale stesso di minime attrezzature con precedente determinazione n. 1412 R.G. del 30/12/2019 è stato assunto l'impegno di spesa finalizzato a tale scopo sul cap. 1876 del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 – impegno n. 1242/2019;
- ✓ Che a tal fine è stato acquisito il preventivo di spesa da parte della ditta IKEA Italia Retail s.r.l. con sede a Camerano, che prevede una spesa complessiva di euro 398,40 IVA compresa per la fornitura di arredi quali divanetto, scaffali, appendiabiti ecc..;

Preso atto:

- ✓ che l'importo complessivo contrattuale è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è stato possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Vista la precedente determinazione n. 12 R.G. del 13/01/2020 con la quale si affidava alla ditta

IKEA Italia Retail s.r.l. con sede a Camerano (AN), Partita IVA 02992760963, ai sensi della normativa sopra richiamata, la fornitura di arredi per il centro sociale sito in via Leopardi, come elencati nel preventivo acquisito in data 16/01/2020, per il prezzo complessivo di euro 398,40 IVA compresa – CIGZ822B87515.

Accertato che la ditta ha provveduto alla fornitura del materiale richiesto e che lo stesso è risultato rispondente a quanto richiesto;

Vista la fattura n. RIMS _2020_0000128 del 18/01/2020 dell'importo complessivo di euro 398,40 IVA compresa fatta pervenire dalla ditta IKEA Italia Retail s.r.l. con sede a Camerano (AN);

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 28/06/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28/12/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio 2020 nelle more di approvazione del nuovo bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ed impegnate al cap. 1876 del bilancio di previsione, come da impegno n. 1242/2019, assunto con determinazione n. 1412 R.G. del 30/12/2019;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Comunale predefiniti;

DETERMINA

La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di liquidare a favore della ditta IKEA Italia Retail s.r.l. con sede a Camerano (AN), Partita IVA 02992760963, la fattura n. RIMS _2020_0000128 del 18/01/2020 dell'importo complessivo di euro 398,40 IVA compresa – CIG: Z822B87515, per la fornitura di arredi per il centro sociale sito in via Leopardi.
2. Di imputare la spesa al cap. 1876 del bilancio di previsione, come da impegno n. 1242/2019, assunto con determinazione n. 1412 R.G. del 30/12/2019.
3. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - ✓ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Biagioli Simonetta

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

10-02-2020

Il Funzionario Contabile
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 17-02-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli